

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年6月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长武殿雄先生
- 6.会议列席人员：监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与张家口农村商业银行股份有限公司万全支行于2019年6月26日签订

《企业借款合同》，借款金额为 1000 万元整，借款期限为 2019 年 6 月 26 日至 2020 年 6 月 25 日，公司关联方尚义县天和牲畜交易市场有限公司为该笔贷款提供连带保证责任。现公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请续贷，关联方尚义县天和牲畜交易市场有限公司拟继续为续贷提供连带保证责任，具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，出席董事武殿雄系尚义县天和牲畜交易市场有限公司实际控制人，并担任尚义县天和牲畜交易市场有限公司监事，武殿雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与抚宁县农村信用联社股份有限公司于 2018 年 12 月 21 日签订《企业借款合同》，借款金额为 2900 万元整，借款期限为 2018 年 12 月 21 日至 2020 年 12 月 20 日，公司关联方武殿雄及非关联方乔龙、刘艳军、刘爱军、河北立群食品有限公司分别与抚宁县农村信用联社股份有限公司签订《保证合同》，为公司与抚宁县农村信用联社股份有限公司的借款提供连带保证责任。现公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷，公司关联方武殿雄及非关联方乔龙、刘艳军、刘爱军、河北立群食品有限公司拟继续为续贷提供连带保证责任，具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，出席董事武殿雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

全资子公司张家口奥泰园林绿化工程有限公司与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款期限为 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日。同日，公司及关联方武殿雄分别与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为该笔贷款提供连带责任保证，保证期间为 2020 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日。现张家口奥泰园林绿化工程有限公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷，公司及关联方武殿雄拟继续提供保证，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，出席董事武殿雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向张家口农村商业银行股份有限公司万全支行申请贷款，借款金额为 8000 万元整，借款期限为 2020 年 6 月至 2023 年 6 月，公司拟用宣化储备林项目第三笔应收款作为质押，具体以实际签订的《借款合同》及《质押合同》为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款

金额为 4000 万元，借款期限为 2019 年 9 月 27 日至 2020 年 9 月 27 日。同日，公司及关联方武殿雄分别与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为前述贷款提供连带责任保证，保证期间为 2020 年 9 月 28 日至 2022 年 9 月 28 日。现公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷，公司及关联方武殿雄拟继续提供保证，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，出席董事武殿雄回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2020 年第三次临时股东大会，对以上议案进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日